

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门基本情况										
部门名称	广州市花都区归国华侨联合会				单位数:	1				
年度整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记对广东系列重要讲话与重要指示批示精神和省委常委会关于做好新时代“侨”的文章有关精神,坚持以侨为本、为侨服务宗旨,坚持新发展理念,积极履行六项职能,为花都建设广州国家中心城市的航空都会区、打造广州新增长极,作出侨界新的贡献。具体如下:1、贯彻新时期党的建设总要求,加强对侨界政治引领;2、服务中心工作,在构建花都新发展格局中发挥侨界独特优势、贡献侨界力量;3、坚持“两个拓展”方针,努力开创海外联谊工作新局面;4、大力弘扬中华文化,筑牢侨界儿女的中华文化之魂;5、惠侨护侨,不断增强侨界群众的获得感和幸福感;6、坚定不移打造忠诚干净担当高效的侨界干部队伍,全面提升履职能力和服务水平			整体绩效目标完成情况	2023年区侨联围绕花都区高质量发展目标和本年中心工作,坚持以侨为本、为侨服务宗旨,坚持新发展理念,积极履职,较好地完成了上级交给的各项工作任务:1、重学习,转作风,促进综合能力提升;2、广泛凝聚侨心侨力,发挥侨界独特优势助力花都高质量发展;3、参与社会建设,在维护侨界利益中展现温度力度,为侨服务更加贴心;4、坚持文化引领,讲好花都故事;5、加强联谊联络,持续巩固扩大侨联朋友圈;6、在夯实组织根基中强化队伍建设,工作手臂更加坚实。			未能完成原因  无。		
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别								
		部门预算		事业发展支出				事业发展支出(按预算级次划分)		
	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出			区本级资金	对下转移支付		
500.61	417.09	62.87	0.00	20.65			20.65	0.00		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率为60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率为100-150%的,得满分; 完成率为高于150%的,得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。	20	详见《部门整体绩效目标产出指标完成情况统计表》	
				部门整体绩效效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率为60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率为100-150%的,得满分; 完成率为高于150%的,得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。	17.5	详见《部门整体绩效目标效益指标完成情况统计表》	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n(n为当年自通报之月起的通报月份数); 每月执行率超过100%的,按100%计算; 2.年度平均执行率达到100%的,得满分;年度平均执行率低于100%的,得分=年度平均执行率*本指标分值。 3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.82	资金支出率98.25%,计算得9.82分。	
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	新增预算入库项目,指预算金额超过1000万元(含)的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元(含)的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展工作,评分采用扣减法: 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣0.5分,扣完为止。 2.应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,扣1分。	3	2023年未有新增预算项目。		
				部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	1.结余结转率≤10%的,得2分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得1分; 3.20%<结余结转率≤30%的,得0.5分 3.结余结转率>30%的,得0分	2	2023年度结转结余0元。		
				支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	2	2023年预算审计未有明确问题和处理意见。		
				预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预算的,分别从及时性、规范性2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后,20日内向社会公开的得1分,未按时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,财政部门或上级财政部门开展预算决算公开专项检查发现问题问题的绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	1	2023年预算决算公开有问题,扣1分		
信息公开	4	绩效管理合规性	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	2	1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算	2	全部如期公开。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效率	50	绩效管理	15	绩效管理建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有遗漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	3	参照区财政局以及广州市财政局下达的预算绩效管理相关制度执行，尚未建立本部门的预算绩效管理制度。部门内部预算绩效管理从源头目标设置、过程监控、事后考核还未形成规范流程，按照分值的60%确定。		
				绩效管理结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	1、未有监控预警问题，得满分； 2、未有重点项目评价，不存在反馈不及时情况，得满分； 3、预算编制时未编制了整体绩效，详见截图，得满分。		
				绩效管理执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标申报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） (1)部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 (2)部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3.绩效自评得分（3分） (1)部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (2)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。	7	详见佐证材料。		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0	未按时公开，不得分。		
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开，符合规定的，得满分，否则不得分。	0	未按时将意向公开，不得分。		
			10	采购内控制度	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	已制定政府采购内部控制制度，得1分。		
					2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	未有采购投诉。		
					3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分；	3	2023年采购合同均按时签订，得3分。		
					1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	2023年采购合同均按时签订，按时备案，得1分。		
					1	反映部门采购政策执行的效果情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预算金额合计数)×100%。 评分=数值×分值	1	数值100%，得1分。		
		资产管理	10	资产配置合规	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	详见资产明细表，配置合规，得2分。		
					1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	全部及时上缴，得1分。		
				10	资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	详见盘点表，得1分。	
						2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实现实问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实现实问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	年报数据按时报送，数据完整，账实相符，得2分。	
						2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产内部管理制度；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	已制定单位内部资产管理制度，本年度各类工作中未发现资产管理存在问题，得2分。	
						2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	2	利用率95.94%，得2分	
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额)/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	公用经费控制率为0，得2分		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	均在预算内，得2分。		
		总分	100							92.32	
		评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							